

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MONTPELLIER - 3405 - Documents  
comptables (B-S) - Dépôt le 15/07/2024 - 15140 - 2013 B 00445 - 791 146 350 - 136 GESTION

Société 136 GESTION S.A.R.L

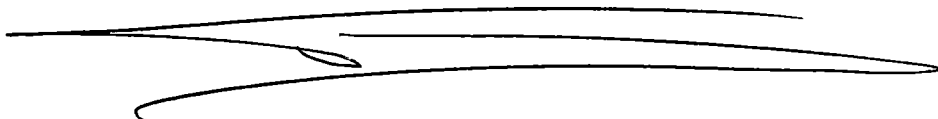
136 Avenue de Palavas

34070 MONTPELLIER

## COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

*Certifié conforme  
à l'original.*



# Sommaire

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

<i>Attestation de présentation des comptes</i>	1
<i>Comptes annuels</i>	2
<i>Bilan Actif</i>	3
<i>Bilan Passif</i>	4
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	5
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	6
<i>Détail de l'Actif</i>	7
<i>Détail du Passif</i>	8
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	12
<i>Dossier fiscal</i>	16
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	17
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	18
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	19
<i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i>	20
<i>BIC-RS 2033 B - Compte de résultat</i>	21
<i>2033B - Divers à réintégrer</i>	22
<i>2033B - Divers à déduire</i>	23
<i>BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements</i>	24
<i>2033C - Détail du cadre III, plus &amp; moins values</i>	25
<i>BIC-RS 2033 D - Provisions Déficit</i>	26
<i>2033D - Détail des dotations aux prov. et ch. à payer</i>	27
<i>BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée</i>	28
<i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1</i>	29
<i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /2</i>	30
<i>BIC-RS 2033 G - Filiales et participations /1</i>	31
<i>Dossier de gestion</i>	32
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	33
<i>Détail des Soldes Intermédiaires</i>	34
<i>Bilan Actif</i>	37
<i>Bilan Passif</i>	38
<i>Compte de résultat 1/2</i>	39
<i>Compte de résultat 2/2</i>	40

## Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

**Société 136 GESTION S.A.R.L**  
**136 Avenue de Palavas**  
**34070 MONTPELLIER**

relatifs à l'exercice du **01/01/2023** au **31/12/2023**.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan :	1 519 749	euros
- Chiffre d'affaires :	660 633	euros
- Résultat net comptable :	31 334	euros

Fait à AVIGNON  
Le 28/03/2024

IMBERT Jean-Philippe  
Expert-Comptable

**Etats financiers au 31/12/2023**

**Comptes annuels**

## Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé ( I )					
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	4 300	2 523	1 777	2 392
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles	215 943	99 659	116 284	128 496	
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	6 000		6 000	6 000	
Prêts					
Autres immobilisations financières	7 200		7 200	7 200	
<b>TOTAL ( II )</b>	<b>233 443</b>	<b>102 181</b>	<b>131 261</b>	<b>144 088</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	43 812		43 812	26 618
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	1 344 676		1 344 676	1 587 712	
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>	Charges constatées d'avance				591
	<b>TOTAL ( III )</b>	<b>1 388 488</b>		<b>1 388 488</b>	<b>1 614 920</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )				
Primes de remboursement des obligations ( V )					
Ecarts de conversion actif ( VI )					
<b>TOTAL ACTIF ( I à VI )</b>	<b>1 621 931</b>	<b>102 181</b>	<b>1 519 749</b>	<b>1 759 008</b>	
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				7 200	7 200
(3) dont créances à plus d'un an					

## Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel	1 500	1 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale	150	150
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	105 326	105 326
	Report à nouveau	(46 247)	
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>31 334</b>	<b>(46 247)</b>
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées	1 777	2 768	
<b>Total des capitaux propres</b>		<b>93 840</b>	<b>63 497</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
<b>Total des autres fonds propres</b>			
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
<b>Total des provisions</b>			
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		7 164
	Emprunts et dettes financières divers (3)	31 432	55 057
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 560	15 004
	Dettes fiscales et sociales	70 561	65 863
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	1 313 356	1 552 424	
Produits constatés d'avance (1)			
<b>Total des dettes</b>		<b>1 425 910</b>	<b>1 695 512</b>
Ecarts de conversion passif			
<b>TOTAL PASSIF</b>		<b>1 519 749</b>	<b>1 759 008</b>
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		31 333,79	(46 247,01)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 425 910	1 695 512
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

## Détail de l'Actif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
<b>Capital souscrit non appelé</b>						
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>131 261</b>	<b>8,64</b>	<b>144 088</b>	<b>8,19</b>	<b>(12 827)</b>	<b>-8,90</b>
<b>Concessions brevets et droits similaires</b>	<b>1 777</b>	<b>0,12</b>	<b>2 392</b>	<b>0,14</b>	<b>(614)</b>	<b>-25,68</b>
20500000 CONCESSIONS ET DROIT SIMILAIRE	4 300	0,28	4 300	0,24		
28050000 CONCESSIONS ET DROIT SIMILAIRE	(2 523)	-0,17	(1 908)	-0,11	(614)	-32,19
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>116 284</b>	<b>7,65</b>	<b>128 496</b>	<b>7,31</b>	<b>(12 212)</b>	<b>-9,50</b>
21810000 INST ALL GÉNÉRALES, AGENCEMENTS	191 164	12,58	191 164	10,87		
21830000 MATÉRIEL BUREAU, INFORMATIQUE	19 082	1,26	19 082	1,08		
21840000 MOBILIER	5 697	0,37	5 697	0,32		
28181000 AMORT. INST ALL GÉNÉRAL, AGENC.	(80 397)	-5,29	(70 498)	-4,01	(9 900)	-14,04
28183000 AMORT. MATÉRIEL BUREAU, INFOR.	(16 489)	-1,08	(14 525)	-0,83	(1 964)	-13,52
28184000 AMORT. MOBILIER	(2 773)	-0,18	(2 424)	-0,14	(349)	-14,39
<b>Autres titres immobilisés</b>	<b>6 000</b>	<b>0,39</b>	<b>6 000</b>	<b>0,34</b>		
27180001 PART SOCIALE BPS	6 000	0,39	6 000	0,34		
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>7 200</b>	<b>0,47</b>	<b>7 200</b>	<b>0,41</b>		
27510000 DÉPÔTS DE GARANTIE	7 200	0,47	7 200	0,41		
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>1 388 488</b>	<b>91,36</b>	<b>1 614 920</b>	<b>91,81</b>	<b>(226 432)</b>	<b>-14,02</b>
<b>Autres créances</b>	<b>43 812</b>	<b>2,88</b>	<b>26 618</b>	<b>1,51</b>	<b>17 195</b>	<b>64,60</b>
040D 100000 FOURNISSEURS	6 702	0,44	3 562	0,20	3 140	88,16
40980000 RABAIS, REMISES, RISTOURNES À			1 418	0,08	(1 418)	-100,00
43761001 COT. OBLI. TNS - CAMROUX B.	14 929	0,98	3 185	0,18	11 744	368,73
43761002 COT. OBLI. TNS - FERLAY M.	9 654	0,64	4 221	0,24	5 433	128,70
43761003 COT. OBLI. TNS - THIEBAUT R.	10 392	0,68	2 077	0,12	8 315	400,34
44565000 TVA NEUTRALISÉE / PREST. SERV.	464	0,03	373	0,02	91	24,40
44571005 T.V.A. COLLECTÉE À 20%			667	0,04	(667)	-100,00
44589660 TVA DÉD. S' ABS À RÉGULARISER	1 612	0,11	3 312	0,19	(1 700)	-51,33
44589715 TVA COLLECTÉE À RÉGULARISER	60				60	
46700001 M&B PATRIMOINE			7 803	0,44	(7 803)	-100,00
<b>Disponibilités</b>	<b>1 344 676</b>	<b>88,48</b>	<b>1 587 712</b>	<b>90,26</b>	<b>(243 036)</b>	<b>-15,31</b>
51200003 BANQUE POPULAIRE	31 320	2,06	35 288	2,01	(3 968)	-11,25
54522000 TRÉSORERIE GÉRANCE LOCATIVE	86 619	5,70	167 999	9,55	(81 381)	-48,44
54523000 TRÉSORERIE COPROPRIÉTÉS	1 226 738	80,72	1 384 424	78,70	(157 687)	-11,39
<b>Charges constatées d'avance</b>			<b>591</b>	<b>0,03</b>	<b>(591)</b>	<b>-100,00</b>
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			591	0,03	(591)	-100,00
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>	<b>1 519 749</b>	<b>100,00</b>	<b>1 759 008</b>	<b>100,00</b>	<b>(239 259)</b>	<b>-13,60</b>

## Détail du Passif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>	<b>93 840</b>	<b>6,17</b>	<b>63 497</b>	<b>3,61</b>	<b>30 343</b>	<b>47,79</b>
Capital Social ou individuel	1 500	0,10	1 500	0,09		
10100000 CAPITAL	1 500	0,10	1 500	0,09		
Réserve légale	150	0,01	150	0,01		
10610000 RÉSERVE LÉGALE	150	0,01	150	0,01		
Autres réserves	105 326	6,93	105 326	5,99		
10680000 AUTRES RÉSERVES	105 326	6,93	105 326	5,99		
Report à nouveau	(46 247)	-3,04			(46 247)	
11900000 REPORT À NOUVEAU (SOLDE DÉBIT)	(46 247)	-3,04			(46 247)	
Résultat de l'exercice	31 334	2,06	(46 247)	-2,63	77 581	167,75
Provisions réglementées	1 777	0,12	2 768	0,16	(991)	-35,79
14500000 AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES	1 777	0,12	2 768	0,16	(991)	-35,79
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>						
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>						
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>1 425 910</b>	<b>93,83</b>	<b>1 695 512</b>	<b>96,39</b>	<b>(269 602)</b>	<b>-15,90</b>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			7 164	0,41	(7 164)	-100,00
16400000 EMPRUNT 08724685 - 60 KE			7 164	0,41	(7 164)	-100,00
Emprunts et dettes financières divers	31 432	2,07	55 057	3,13	(23 625)	-42,91
45110000 STÉ MÈRE - M&B IMMOBILIER	3 738	0,25	38 738	2,20	(35 000)	-90,35
45510001 ASSOCIÉ - CAMROUX B.	4 716	0,31	43		4 673	N/S
45510002 ASSOCIÉ - FERLAY M.	5 302	0,35	14		5 288	N/S
45510003 ASSOCIÉ - THIEBAUT GEORGE R.	15 518	1,02	15 512	0,88	6	0,04
45880000 INTÉRÊTS COURUS	2 157	0,14	750	0,04	1 408	187,76
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 560	0,69	15 004	0,85	(4 444)	-29,62
040C 100000 FOURNISSEURS	7 497	0,49	13 989	0,80	(6 492)	-46,41
40810000 FRS - FACTURES NON PARVENUES	3 063	0,20	1 015	0,06	2 048	201,77
Dettes fiscales et sociales	70 561	4,64	65 863	3,74	4 698	7,13
42100009 RÉMUN. PRONGUE LUCAS	1 897	0,12	1 569	0,09	328	20,89
42100011 RÉMUN. CAZORLA ANGELA			1 320	0,08	(1 320)	-100,00
42100014 REMUN. RAYSSAC EMILIE	1 963	0,13	1 841	0,10	122	6,64
42100016 REMUN. CANDELIER AURORÉ			1 164	0,07	(1 164)	-100,00
42100017 REMUN. DELMAS YANNIS	2 265	0,15	2 110	0,12	155	7,34
42100018 REMUN. PALAZY SOPHIE	1 979	0,13	1 985	0,11	(6)	-0,28
42100019 REMUN. CHAILLET PAUL	1 271	0,08			1 271	
42820000 DETTES PROV. CONGÉS À PAYER	9 875	0,65	5 658	0,32	4 217	74,54
43110000 CAISSE S.S/CHÔMAGE (URSSAF)	5 249	0,35	4 247	0,24	1 002	23,60
43702000 CAISSE PRÉVOYANCE&MUT (SWISSL)	739	0,05	810	0,05	(71)	-8,75
43730001 CAISSE RETRAITE (HUMANIS)	1 169	0,08	940	0,05	229	24,39
43820000 CHGES SOCIAL.ES CONGÉS À PAYER	3 074	0,20	1 319	0,07	1 755	133,04
43860000 CAP - URSSAF DES INDEPENDANTS	28 872	1,90	32 206	1,83	(3 334)	-10,35
44210000 ETAT - IMPOTS ET TAXES RECOUVR	326	0,02	182	0,01	145	79,71
44551000 T.V.A. À DÉCAISSER	11 478	0,76	4 760	0,27	6 718	141,13
44589715 TVA COLLECTÉE À RÉGULARISER			5 461	0,31	(5 461)	-100,00
44720000 PERCEPTION IMPÔTS LOCAUX CFE..	67				67	
44863330 C.A.P. FORMATION PROF.	196	0,01	170	0,01	26	15,29
44863350 C.A.P. TAXE D'APPRENTISSAGE	141	0,01	122	0,01	19	15,30

## Détail du Passif

	01/01/2023		01/01/2022		Variations	
	31/12/2023	12 mois	31/12/2022	12 mois		%
<b>Autres dettes</b>	<b>1 313 356</b>	<i>86,42</i>	<b>1 552 424</b>	<i>88,26</i>	<b>(239 068)</b>	<b>-15,40</b>
41121001 CLIENTS MANDATS GER. LOCATIVE	86 619	<i>5,70</i>	167 999	<i>9,55</i>	(81 381)	<b>-48,44</b>
41131002 13 BD LEDRU ROLLIN	1 037	<i>0,07</i>	10 686	<i>0,61</i>	(9 648)	<b>-90,29</b>
41131003 2 BOULEVARD DE STRASBOURS	829	<i>0,05</i>	761	<i>0,04</i>	67	<b>8,85</b>
41131004 SUNSET 1			23 192	<i>1,32</i>	(23 192)	<b>-100,00</b>
41131005 4 RUE DES PRIMEVERES	2 519	<i>0,17</i>	3 950	<i>0,22</i>	(1 432)	<b>-36,25</b>
41131006 12 RUE BALARD	5 181	<i>0,34</i>	5 200	<i>0,30</i>	(19)	<b>-0,36</b>
41131007 8 RUE DE LA PETITE LOGE	5 336	<i>0,35</i>	3 227	<i>0,18</i>	2 109	<b>63,35</b>
41131008 15 RUE DE RATTE	2 575	<i>0,17</i>	9 911	<i>0,56</i>	(7 336)	<b>-74,02</b>
41131009 VILLA VERDE	8 485	<i>0,56</i>	8 204	<i>0,47</i>	281	<b>3,43</b>
41131010 12 RUE ANDRE MICHEL	6 521	<i>0,43</i>	5 942	<i>0,34</i>	579	<b>9,75</b>
41131011 11 RUE POITEVINE	3 707	<i>0,24</i>	5 381	<i>0,31</i>	(1 674)	<b>-31,11</b>
41131012 6 RUE SAINT-SEPULCRE	4 172	<i>0,27</i>	8 129	<i>0,46</i>	(3 957)	<b>-48,68</b>
41131013 LE JARDIN DES ROSES	3 073	<i>0,20</i>	11 579	<i>0,66</i>	(8 506)	<b>-73,46</b>
41131014 4 RUE EN GONDEAU			1 290	<i>0,07</i>	(1 290)	<b>-100,00</b>
41131015 8 RUE DE LA REPUBLIQUE	8 991	<i>0,59</i>	11 302	<i>0,64</i>	(2 311)	<b>-20,45</b>
41131016 33 BOULEVARD SARRAIL	9 281	<i>0,61</i>	8 446	<i>0,48</i>	834	<b>9,88</b>
41131017 31 RUE DE L'AIGUILLERIE	2 391	<i>0,16</i>	5 044	<i>0,29</i>	(2 653)	<b>-52,39</b>
41131018 2 PLACE MOIHERE	7 888	<i>0,52</i>	8 448	<i>0,48</i>	(560)	<b>-6,63</b>
41131021 LES TERRASSES DE NAZARETH	18 473	<i>1,22</i>	20 581	<i>1,17</i>	(2 108)	<b>-10,24</b>
41131023 13 RUE DOM VAISSETTE	2 286	<i>0,15</i>	2 998	<i>0,17</i>	(712)	<b>-23,75</b>
41131024 LE VALENCAY	3 868	<i>0,25</i>	12 428	<i>0,71</i>	(8 559)	<b>-68,87</b>
41131025 10 RUE DU PILA SAINT-GELY	4 632	<i>0,30</i>	3 676	<i>0,21</i>	956	<b>26,02</b>
41131027 VILLA MARIANA	11 366	<i>0,75</i>	11 638	<i>0,66</i>	(272)	<b>-2,34</b>
41131031 42 BOULEVARD RABELAIS	501	<i>0,03</i>	884	<i>0,05</i>	(383)	<b>-43,35</b>
41131032 22 RUE DE L'ARGENTERIE	13 018	<i>0,86</i>	10 975	<i>0,62</i>	2 043	<b>18,62</b>
41131033 37 RUE FREDERIC BAZILLE	14 600	<i>0,96</i>	37 253	<i>2,12</i>	(22 653)	<b>-60,81</b>
41131035 6 RUE MAGNOL	4 109	<i>0,27</i>	4 927	<i>0,28</i>	(819)	<b>-16,62</b>
41131037 1 RUE DE LA FONTAINE	751	<i>0,05</i>	1 101	<i>0,06</i>	(350)	<b>-31,79</b>
41131038 31 BOULEVARD SARRAIL	71 354	<i>4,70</i>	22 294	<i>1,27</i>	49 060	<b>220,06</b>
41131039 27 RUE ROUCHER	2 292	<i>0,15</i>	241	<i>0,01</i>	2 050	<b>849,74</b>
41131041 5 BD DE L'OBSERVATOIRE	2 184	<i>0,14</i>	3 641	<i>0,21</i>	(1 457)	<b>-40,01</b>
41131044 27 RUE LAKANAL	11 753	<i>0,77</i>	6 508	<i>0,37</i>	5 245	<b>80,60</b>
41131045 43 BD RABELAIS	26 826	<i>1,77</i>	28 389	<i>1,61</i>	(1 562)	<b>-5,50</b>
41131046 86 AV ETIENNE FREDERIC BOUSSO	19 112	<i>1,26</i>	17 470	<i>0,99</i>	1 643	<b>9,40</b>
41131051 LES GARAGES DU DB D ORIENT	7 964	<i>0,52</i>	8 393	<i>0,48</i>	(428)	<b>-5,11</b>
41131052 57 RUE D'ORAN	4 970	<i>0,33</i>	8 302	<i>0,47</i>	(3 332)	<b>-40,14</b>
41131053 12 RUE DE L'ABRIVADO	2 783	<i>0,18</i>	2 381	<i>0,14</i>	403	<b>16,92</b>
41131054 LA BUTTE RICHEMONT	831	<i>0,05</i>	289	<i>0,02</i>	542	<b>187,47</b>
41131056 LE LUNARET	18 799	<i>1,24</i>	13 937	<i>0,79</i>	4 862	<b>34,88</b>
41131058 LES IMPRESSIONISTES	19 355	<i>1,27</i>	13 862	<i>0,79</i>	5 492	<b>39,62</b>
41131061 1 QUAI SAUVAGE	3 129	<i>0,21</i>	5 373	<i>0,31</i>	(2 244)	<b>-41,77</b>
41131062 9 RUE DE L'AIGUILLERIE	5 848	<i>0,38</i>	22 895	<i>1,30</i>	(17 046)	<b>-74,46</b>
41131064 20 RUE DE LA VALFERE	6 728	<i>0,44</i>	22 037	<i>1,25</i>	(15 308)	<b>-69,47</b>
41131066 13 RUE PAUL MARTIN	7 770	<i>0,51</i>	7 156	<i>0,41</i>	614	<b>8,58</b>
41131067 1 RUE SAINT COME	9 880	<i>0,65</i>	6 047	<i>0,34</i>	3 833	<b>63,39</b>
41131068 6 RUE COPE CAMBES	3 987	<i>0,26</i>	2 890	<i>0,16</i>	1 097	<b>37,94</b>
41131069 7 RUE DE L'AIGUILLERIE	10 508	<i>0,69</i>	13 526	<i>0,77</i>	(3 018)	<b>-22,31</b>
41131070 23 RUE TERRAL	11 759	<i>0,77</i>	8 287	<i>0,47</i>	3 472	<b>41,89</b>
41131071 5 RUE DE LA ROCHELLE	8 063	<i>0,53</i>	4 119	<i>0,23</i>	3 943	<b>95,72</b>
41131072 10 RUE DE L'ECOLE DE DROIT	3 039	<i>0,20</i>	4 621	<i>0,26</i>	(1 582)	<b>-34,24</b>
41131073 24 RUE DE L'ECOLE DE DROIT	5 680	<i>0,37</i>	5 228	<i>0,30</i>	452	<b>8,65</b>
41131074 14 RUE DU FAUBOURG ST-JAUMES	3 209	<i>0,21</i>	2 758	<i>0,16</i>	452	<b>16,37</b>
41131076 16/18 RUE DE LA LOGE	8 017	<i>0,53</i>	4 611	<i>0,26</i>	3 406	<b>73,87</b>
41131077 23 RUE DES ETUVES	5 728	<i>0,38</i>	8 513	<i>0,48</i>	(2 785)	<b>-32,72</b>
41131078 64 GRAND RUE JEAN MOULIN	3 065	<i>0,20</i>	6 337	<i>0,36</i>	(3 272)	<b>-51,64</b>
41131079 19 RUE JULES LAUREN	30		1 858	<i>0,11</i>	(1 828)	<b>-98,38</b>
41131081 6 RUE CAUZIT	3 564	<i>0,23</i>	3 233	<i>0,18</i>	332	<b>10,27</b>
41131082 5 RUE DES DEUX PONTS	5 685	<i>0,37</i>	5 623	<i>0,32</i>	63	<b>1,12</b>
41131083 7 RUE DURAND	9 139	<i>0,60</i>	11 416	<i>0,65</i>	(2 277)	<b>-19,95</b>
41131084 10 RUE FREDERIC PEYSON	3 758	<i>0,25</i>	35 726	<i>2,03</i>	(31 967)	<b>-89,48</b>
41131085 14 RUE DE LA REPUBLIQUE	4 857	<i>0,32</i>	17 853	<i>1,01</i>	(12 995)	<b>-72,79</b>

## Détail du Passif

		01/01/2023		01/01/2022		Variations	
		31/12/2023	12 mois	31/12/2022	12 mois		%
41131086	27 BOULEVARD DE STRASBOURG	18 955	1,25	26 817	1,52	(7 862)	-29,32
41131087	1 RUE COULONDRÉ	8 412	0,55	6 925	0,39	1 486	21,46
41131089	12 RUE FREDERIQUE PEYSON	8 816	0,58	8 136	0,46	680	8,35
41131090	23 RUE LAMARTINE	2 018	0,13	1 422	0,08	595	41,86
41131091	VILLA APSARA	2 546	0,17	2 804	0,16	(257)	-9,18
41131093	10 RUE DU GRAND SAINT-JEAN	4 865	0,32	5 225	0,30	(360)	-6,88
41131094	11 RUE DOM VAISSETTE	1 501	0,10	4 929	0,28	(3 428)	-69,55
41131095	LE GRENELLE			40 427	2,30	(40 427)	-100,00
41131096	46 RUE DU FAUBOURG DU COURREAU	4 892	0,32	2 747	0,16	2 145	78,08
41131097	22 BIS AV. GEORGES CLEMENCEAU	24 613	1,62	24 533	1,39	80	0,33
41131098	4 RUE PALADILHE	2 721	0,18	3 925	0,22	(1 205)	-30,69
41131099	21 RUE DELMAS	14		139	0,01	(125)	-89,99
41131100	17 AVENUE BOUISSON BERTRAND	1 616	0,11	7 931	0,45	(6 315)	-79,63
41131101	26 AV BOUISSON BERTRAND	2 856	0,19	311	0,02	2 545	818,05
41131103	BAS DE L'ESPLANADE	8 865	0,58	12 355	0,70	(3 490)	-28,25
41131104	ASL RICHTER PREMIER	9 635	0,63	3 015	0,17	6 621	219,60
41131106	8 RUE DU CANAL	2 532	0,17	2 988	0,17	(457)	-15,28
41131107	357 RUE DE TUNIS			725	0,04	(725)	-100,00
41131108	LE PATIO DOMITIEN	25 943	1,71	40 036	2,28	(14 093)	-35,20
41131109	LE PASTRE	6 641	0,44	12 980	0,74	(6 339)	-48,83
41131110	LE VALÉRY			6 217	0,35	(6 217)	-100,00
41131111	1.E PRELUDE	13 726	0,90	14 475	0,82	(749)	-5,17
41131112	LES JARDINS DE MELROSE	1 432	0,09	2 044	0,12	(611)	-29,91
41131114	LA PREVÔTE	1 880	0,12	6 400	0,36	(4 520)	-70,62
41131115	46 QUAI DU VERDANSON	1 784	0,12	1 245	0,07	539	43,25
41131116	51 GRAND RUE JEAN MOULIN	13 900	0,91	9 725	0,55	4 175	42,93
41131117	4 RUE HENRI GUINIER	1 380	0,09	1 296	0,07	85	6,52
41131118	26 RUE DE L'ÉCOLE DE DROIT	35		12 694	0,72	(12 658)	-99,72
41131121	2 RUE SAINT SEPULCRE	2 353	0,15	149	0,01	2 204	N/S
41131122	35 35BIS RUE ST F. URSULIE	7 052	0,46	3 163	0,18	3 888	122,91
41131123	7 RUE SAINTE CROIX	6 671	0,44	3 729	0,21	2 942	78,88
41131124	27 GRAND RUE JEAN MOULIN	19 489	1,28	1 380	0,08	18 108	N/S
41131125	21 GRAND RUE JEAN MOULIN	50 853	3,35	44 870	2,55	5 984	13,34
41131126	44 COURS GAMBETTA	2 182	0,14	3 470	0,20	(1 288)	-37,12
41131127	51 RUE DU FAUBOURG DU COURREAU	645	0,04	1 384	0,08	(739)	-53,39
41131128	12 AV GEORGES CLEMENCEAU	15 775	1,04	1 965	0,11	13 810	702,75
41131129	16TER ET 18 RUE DELMAS	37		1 545	0,09	(1 508)	-97,63
41131130	18 AV D'ASSAS	15 673	1,03	36 665	2,08	(20 992)	-57,25
41131131	HOTEL DE BOCAUD	11 823	0,78	25 984	1,48	(14 160)	-54,50
41131132	23 RUE PROUDHON	7 003	0,46	4 937	0,28	2 066	41,85
41131133	LE CLOS DE L'OLIVIER	80 200	5,28	68 713	3,91	11 486	16,72
41131134	1.E.S CAMPANULES	7 686	0,51	7 421	0,42	265	3,57
41131135	MAS CABROL BAT A&B	1 237	0,08	3 519	0,20	(2 282)	-64,85
41131137	28 RUE FOCH	21 035	1,38	26 067	1,48	(5 032)	-19,30
41131138	5 RUE GENERAL MAUREILHAN	263	0,02	628	0,04	(365)	-58,14
41131139	LES ASPHODELES	22 940	1,51	157 883	8,98	(134 942)	-85,47
41131140	28 RUE DU PROGRES	158	0,01	823	0,05	(665)	-80,79
41131142	ELECTRA - BAT. A	20 227	1,33	11 090	0,63	9 137	82,38
41131144	23 BD SARRAIL	3 547	0,23	8 302	0,47	(4 755)	-57,28
41131145	6 AV FREDERIC MISTRAL	10 380	0,68	14 716	0,84	(4 336)	-29,47
41131146	35 BD DE STRASBOURG			1 140	0,06	(1 140)	-100,00
41131147	25 RUE LAMARTINE	1 349	0,09	220	0,01	1 129	514,22
41131148	BELAROAIA	16 345	1,08	3 554	0,20	12 791	359,86
41131149	ASL BELAROAIA	2 165	0,14	569	0,03	1 596	280,46
41131150	LE SAINTE-ANNE	5 515	0,36	4 841	0,28	674	13,91
41131151	LE CYRANO	8 082	0,53	16 801	0,96	(8 720)	-51,90
41131153	LA VIGNE DE L ARME	46 080	3,03	6 711	0,38	39 369	586,67
41131154	LES ROMARINS	152 238	10,02	28 547	1,62	123 691	433,29
41131155	2TER AV DE LA GALINE			7		(7)	-100,00
41131156	LE VILLAGE DE FONTCAUDE	46 217	3,04	67 822	3,86	(21 604)	-31,85
41131157	LA FONTAINE	7 145	0,47	376	0,02	6 769	N/S
41131158	8 RUE DES MULTIPLANTS	1 502	0,10			1 502	
41131159	39 RUE ALEXANDRE CABANEL	169	0,01			169	

## Détail du Passif

	01/01/2023		01/01/2022		Variations	
	31/12/2023	12 mois	31/12/2022	12 mois		%
41131160 35 BD RABELAIS	1 279	0,08			1 279	
41131161 36 RUE DU PONT DE LATTES	1 531	0,10			1 531	
41131162 4 BIS RUE EDOUARD MARSAL	16				16	
41131163 39 A 59 RUE DES TUNIS	544	0,04			544	
41131164 STREET ART	496	0,03			496	
<b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>	<b>1 519 749</b>	<b>100,00</b>	<b>1 759 008</b>	<b>100,00</b>	<b>(239 259)</b>	<b>-13,60</b>

## Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>664 888</b>	<b>100,64</b>	<b>501 402</b>	<b>101,69</b>	<b>163 485</b>	<b>32,61</b>
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
<b>Production vendue Services + Travaux</b>	<b>660 633</b>	<b>100,00</b>	<b>493 056</b>	<b>100,00</b>	<b>167 577</b>	<b>33,99</b>
<b>Production vendue Services FRANCE</b>	<b>660 633</b>	<b>100,00</b>	<b>493 056</b>	<b>100,00</b>	<b>167 577</b>	<b>33,99</b>
70610205 LOCATION DES LOT'S GÉRÉS 20%	70 913	10,73	79 771	16,18	(8 857)	-11,10
70612005 GESTION LOCATIVE 20%	121 412	18,38	97 514	19,78	23 898	24,51
70613005 SYNDIC HONORAIRES 20%	222 993	33,75	215 673	43,74	7 320	3,39
70615005 SYNDIC VACATIONS 20%	20 150	3,05	9 112	1,85	11 038	121,13
70615015 SYNDIC SUIVI TRAVAUX 20%	6 606	1,00	1 010	0,20	5 597	554,40
70623005 SYNDIC REMB. AFFRANCISS 0%	4 828	0,73	1 310	0,27	3 518	268,53
70634005 SYNDIC MUTATIONS 20%	17 838	2,70	18 750	3,80	(912)	-4,86
70640005 COMMISSIONS S/ TRANSACTIONS 20%	195 350	29,57	69 917	14,18	125 433	179,40
70800000 PRODUITS DES ACTIVITÉS ANNEXE	543	0,08			543	
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>660 633</b>	<b>100,00</b>	<b>493 056</b>	<b>100,00</b>	<b>167 577</b>	<b>33,99</b>
<b>Subventions d'exploitation</b>			<b>8 000</b>	<b>1,62</b>	<b>(8 000)</b>	<b>-100,00</b>
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATIONS			8 000	1,62	(8 000)	-100,00
<b>Reprises sur provisions, transferts de charges</b>	<b>4 247</b>	<b>0,64</b>	<b>337</b>	<b>0,07</b>	<b>3 911</b>	<b>N/S</b>
79161600 TRANSFERT PRIMES ASSURANCES			337	0,07	(337)	-100,00
79164000 TRSF S/ CH. SOCIALES	4 247	0,64			4 247	
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>7</b>		<b>10</b>		<b>(3)</b>	<b>-26,68</b>
75800000 PRODT DIVERS GESTION COURANTE	7		10		(3)	-26,68
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>632 276</b>	<b>95,71</b>	<b>541 344</b>	<b>109,79</b>	<b>90 932</b>	<b>16,80</b>
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>277 062</b>	<b>41,94</b>	<b>192 766</b>	<b>39,10</b>	<b>84 296</b>	<b>43,73</b>
60400000 ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATION	22 766	3,45	25 843	5,24	(3 077)	-11,91
60410000 GESTION LMNP			648	0,13	(648)	-100,00
60420000 AGENT'S COMMERCIAUX	76 503	11,58	12 192	2,47	64 311	527,49
60610000 FOURNITURES NON STOCKABLES-EAU	143	0,02	199	0,04	(56)	-28,33
60613210 ACH.N.ST'K.- ELECTRICITÉ ABONN.	2 262	0,34	2 206	0,45	57	2,56
60630000 FOURNIT ENTRETIEN PETIT ÉQUIPT	2 364	0,36	1 754	0,36	610	34,80
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6 152	0,93	9 062	1,84	(2 910)	-32,12
61220000 CRÉDIT BAIL MOBILIER	2 568	0,39	2 568	0,52		
61320000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	30 276	4,58	30 276	6,14		
61320001 LOCATION GARAGE	600	0,09	300	0,06	300	100,00
61340000 LOCATIONS EPSIWEB	2 603	0,39	2 705	0,55	(102)	-3,76
61351000 LOCATION ICS	20 809	3,15	16 455	3,34	4 354	26,46
61352000 LOCATION ADAPTIMMO	1 750	0,26	1 750	0,35		
61353000 LOCATION GRENKE	931	0,14			931	
61354000 LOCATION SERVEUR TELECOM	946	0,14			946	
61400000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPR.	5 040	0,76	4 266	0,87	774	18,14
61520000 SUR BIENS IMMOBILIERS	2 198	0,33	1 956	0,40	242	12,35
61560000 MAINTENANCE	290	0,04	24		266	N/S
61610000 MULTIRISQUES	12 549	1,90	11 352	2,30	1 197	10,55
61611200 ASSURANCE BRIS MACHINES	70	0,01			70	
61620000 ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE	116	0,02	116	0,02		
61661000 ASS. RISQUE DÉCÈS PROFIT PRÊT	153	0,02	229	0,05	(76)	-33,33
61800000 DOCUMENTATION			162	0,03	(162)	-100,00
61850000 FRAIS DE COLLOQUES, SÉMINAIRE	285	0,04	987	0,20	(702)	-71,12

## Détail du Compte de Résultat

		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
62260001	HONORAIRES AVOCAT			1 802	0,37	(1 802)	-100,00
62261100	HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	4 586	0,69	4 340	0,88	246	5,66
62261200	HONORAIRES GESTION SOCIALE	2 666	0,40	2 557	0,52	109	4,26
62262000	HONO. HORS GESTION COURANTE	220	0,03			220	
62270000	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	185	0,03	148	0,03	36	24,45
62300000	PUBLICITÉ, PUBLICATIONS	46	0,01	810	0,16	(764)	-94,32
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	17 065	2,58	14 921	3,03	2 143	14,37
62330000	FOIRES ET EXPOSITIONS			390	0,08	(390)	-100,00
62340000	CADEAUX À LA CLIENTÈLE			103	0,02	(103)	-100,00
62380000	DIVERS-POURBOIRES, DONS COURANT	11		122	0,02	(112)	-91,41
62510000	VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	609	0,09	961	0,19	(353)	-36,68
62510200	MISSIONS - RESTAURATIONS	2 879	0,44	279	0,06	2 600	931,57
62510400	MISSIONS - HÔTELS	1 283	0,19	847	0,17	436	51,52
62514001	FRAIS KILOMÉTRIQUES - CAMROUX	5 297	0,80	4 208	0,85	1 089	25,88
62514002	FRAIS KILOMÉTRIQUES - FERLAY	7 945	1,20	366	0,07	7 579	NVS
62514003	FRAIS KILOMÉTRIQUES - THIEBAUT	4 093	0,62	5 677	1,15	(1 584)	-27,90
62560001	FRAIS DE MISSIONS - CAMROUX B.	1 507	0,23	1 476	0,30	31	2,07
62560002	FRAIS DE MISSIONS - FERLAY M.	7 474	1,13	4 783	0,97	2 690	56,24
62560003	FRAIS DE MISSIONS - THIEBAUT	2 043	0,31	2 133	0,43	(90)	-4,20
62560100	MISSIONS - RESTAURATIONS	395	0,06			395	
62570000	RÉCEPTIONS	2 727	0,41	2 685	0,54	42	1,57
62610000	AFFRANCHISSEMENT & BOITE POST.	2 053	0,31	3 898	0,79	(1 844)	-47,32
62620000	TÉLÉPHONE	12 130	1,84	11 628	2,36	502	4,32
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉ	4 981	0,75	1 647	0,33	3 334	202,39
62700001	SERVICES BANCAIRES GERANCE	1 738	0,26			1 738	
62811000	COTISATIONS PROFESSIONNELLES	1 325	0,20	795	0,16	530	66,70
62830000	STAGES, SÉMINAIRES/FORMATIONS	2 435	0,37	1 140	0,23	1 295	113,60
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>		<b>13 423</b>	<b>2,03</b>	<b>15 195</b>	<b>3,08</b>	<b>(1 772)</b>	<b>-11,66</b>
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	1 065	0,16	111	0,02	954	861,68
63330000	FORMAT PROFESSIONNELLE CONTINU	1 091	0,17	110	0,02	981	894,41
63330001	FORMATION PROFES. - CAMROUX B.	103	0,02	103	0,02		
63330002	FORMATION PROFES. - FERLAY M.	103	0,02	103	0,02		
63330003	FORMATION PROFES. - THIEBAUT	103	0,02	103	0,02		
63511000	COT. FONCIÈRE DES ENT REPRISES	1 156	0,17	889	0,18	267	30,03
63784001	CSG DÉDUCTIBLE CAMROUX B.	3 215	0,49	3 941	0,80	(726)	-18,42
63784002	CSG DÉDUCTIBLE FERLAY M.	1 754	0,27	3 428	0,70	(1 674)	-48,83
63784003	CSG DÉDUCTIBLE THIEBAUT R.	2 048	0,31	4 096	0,83	(2 048)	-50,00
63785001	CSG/CRDS NON-DÉDUCTIBLE C.B.	1 172	0,18	707	0,14	465	63,77
63785002	CSG/CRDS NON-DÉDUCTIBLE F.M.	740	0,11	731	0,15	9	1,23
63785003	CSG/CRDS NON-DÉDUCTIBLE T.R.	874	0,13	874	0,18		
<b>Salaires et traitements</b>		<b>251 084</b>	<b>38,01</b>	<b>230 210</b>	<b>46,69</b>	<b>20 874</b>	<b>9,07</b>
64110000	SALAIRES, APPOINTEMENTS	145 641	22,05	134 729	27,33	10 911	8,10
64120000	CONGÈS PAYÉS	5 015	0,76	2 814	0,57	2 200	78,18
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	27 638	4,18	17 282	3,31	10 356	59,93
64140000	PRIME POUVOIR D'ACHAT	19				19	
64143000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	772	0,12			772	
64143100	INDEMNITES RUPTURE CONV.			3 384	0,69	(3 384)	-100,00
64420001	RÉMUNÉRATION CAMROUX B.	24 000	3,63	24 000	4,87		
64420002	RÉMUNÉRATION FERLAY M.	24 000	3,63	24 000	4,87		
64420003	RÉMUNÉRATION THIEBAUT R.	24 000	3,63	24 000	4,87		
<b>Charges sociales du personnel</b>		<b>54 053</b>	<b>8,18</b>	<b>38 560</b>	<b>7,82</b>	<b>15 493</b>	<b>40,18</b>
64500000	CHGE SOCIALES CONGÈS À PAYER	1 755	0,27	593	0,12	1 162	193,84
64510000	COTISATIONS SOCIALES (URSSAF)	40 952	6,20	29 327	5,95	11 625	39,64
64530001	COTISATIONS RETRAITE (HUMANIS)	8 960	1,36	6 334	1,28	2 626	41,47
64580001	COTISATIONS PREV/MUT. SWISS	2 386	0,36	1 871	0,38	515	27,53
64700000	AUTRES CHARGES SOCIALES			436	0,09	(436)	-100,00

## Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
<b>Cotisations personnelles de l'exploitant</b>	<b>23 820</b>	<b>3,61</b>	<b>50 898</b>	<b>10,32</b>	<b>(27 078)</b>	<b>-53,20</b>
64600001 COTISATION SOCIALE CAMROUX B.	4 836	0,73	15 298	3,10	(10 462)	-68,39
64600002 COTISATION SOCIALE FERLAY M.	6 514	0,99	15 618	3,17	(9 104)	-58,29
64600003 COTISATION SOCIALE THIEBAUT R.	8 132	1,23	15 930	3,23	(7 798)	-48,95
64640001 COT. FAC. SANTÉ BC (AVIVA)	517	0,08	447	0,09	70	15,66
64640002 COT. FAC. PRÉV. MF (SWISSLIFE)	691	0,10	665	0,13	25	3,78
64640003 COT. FAC. SANTÉ T.R. (AVIVA)	1 394	0,21	1 307	0,27	87	6,66
64640004 COT. FAC. SANTÉ F.M (AVIVA)	629	0,10	541	0,11	88	16,27
64640005 COT. FAC. PRÉV. RTG (AVIVA)	444	0,07	412	0,08	33	7,92
64640006 COT. FAC. PRÉV. BC (AVIVA)	663	0,10	680	0,14	(17)	-2,50
<b>Dotation aux amortissements sur immobilisations</b>	<b>12 827</b>	<b>1,94</b>	<b>13 706</b>	<b>2,78</b>	<b>(879)</b>	<b>-6,42</b>
68111000 DOT. AMORT. IMMOB INCORPORELLES	614	0,09	614	0,12		
68112000 DOT. AMORT. IMMOB CORPORELLES	12 212	1,85	13 092	2,66	(879)	-6,72
<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>7</b>		<b>9</b>		<b>(2)</b>	<b>-20,44</b>
65800000 CHGE DIVERSE GESTION COURANTE	7		9		(2)	-20,44
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>32 611</b>	<b>4,94</b>	<b>(39 942)</b>	<b>-8,10</b>	<b>72 553</b>	<b>181,65</b>
<b>Total des produits financiers</b>	<b>152</b>	<b>0,02</b>	<b>82</b>	<b>0,02</b>	<b>70</b>	<b>85,20</b>
<b>Produits financiers de participations</b>	<b>152</b>	<b>0,02</b>	<b>82</b>	<b>0,02</b>	<b>70</b>	<b>85,20</b>
76100000 PRODUITS DE PARTICIPATIONS	152	0,02	82	0,02	70	85,20
<b>Total des charges financières</b>	<b>1 420</b>	<b>0,21</b>	<b>374</b>	<b>0,08</b>	<b>1 045</b>	<b>279,30</b>
<b>Intérêts et charges assimilées</b>	<b>1 420</b>	<b>0,21</b>	<b>374</b>	<b>0,08</b>	<b>1 045</b>	<b>279,30</b>
66116000 INTÉRÊT EMPRUNT, DETTE ASSIMILÉ	12		69	0,01	(57)	-82,39
66150000 INTÉRÊTS DES COMPTES COURANTS	1 408	0,21	306	0,06	1 102	360,45
<b>Résultat financier</b>	<b>(1 268)</b>	<b>-0,19</b>	<b>(292)</b>	<b>-0,06</b>	<b>(976)</b>	<b>-333,76</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>31 343</b>	<b>4,74</b>	<b>(40 235)</b>	<b>-8,16</b>	<b>71 578</b>	<b>177,90</b>
<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>991</b>	<b>0,15</b>	<b>1 356</b>	<b>0,27</b>	<b>(365)</b>	<b>-26,93</b>
<b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b>			<b>649</b>	<b>0,13</b>	<b>(649)</b>	<b>-100,00</b>
77100000 PRODT EXCEPT OPÉRATION GESTION			411	0,08	(411)	-100,00
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			238	0,05	(238)	-100,00
<b>Reprises sur provisions et transferts de charges</b>	<b>991</b>	<b>0,15</b>	<b>707</b>	<b>0,14</b>	<b>284</b>	<b>40,10</b>
78725000 REPR PROV AMORT DÉROGATOIRES	991	0,15	707	0,14	284	40,10
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>1 000</b>	<b>0,15</b>	<b>7 368</b>	<b>1,49</b>	<b>(6 368)</b>	<b>-86,43</b>
<b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b>			<b>3 212</b>	<b>0,65</b>	<b>(3 212)</b>	<b>-100,00</b>
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLE			3 212	0,65	(3 212)	-100,00
<b>Charges exceptionnelles sur opération en capital</b>	<b>1 000</b>	<b>0,15</b>	<b>4 156</b>	<b>0,84</b>	<b>(3 156)</b>	<b>-75,94</b>
67880000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERS	1 000	0,15	4 156	0,84	(3 156)	-75,94
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>(9)</b>		<b>(6 013)</b>	<b>-1,22</b>	<b>6 003</b>	<b>99,84</b>

## Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
Résultat de l'exercice	31 334	4,74	(46 247)	-9,38	77 581	167,75

## Etats financiers au 31/12/2023

### **Dossier fiscal**

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le **01012023** et clos le **31122023** Régime simplifié d'imposition  Régime réel normal   
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe  Si PME innovante  Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)

<b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>	
Désignation de la société <b>Société 136 GESTION S.A.R.L</b>	Adresse du siège social
SIRET <b>79114635000024</b>	
Adresse du principal établissement <b>136 Avenue de Palavas</b> <b>34070 MONTPELLIER</b>	Ancienne adresse en cas de changement

**RÉGIME FISCAL DES GROUPES**  
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)  
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante  SIRET   
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

<b>B ACTIVITÉ</b>	
Activités exercées <b>Activités immobilières</b>	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>

**C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION** (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal <input type="text"/> 0	Bénéfice imposable à 15% <input type="text"/>	Déficit <input type="text"/>
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10% <input type="text"/>			

2. Plus-values	PV à long terme imposables à 15% <input type="text"/>	PV à long terme imposables à 19% <input type="text"/>	PV exonérées (art. 238 quindecies) <input type="text"/>
Autres PV imposables à 19%	<input type="text"/>	PV à long terme imposables à 0%	<input type="text"/>

**3. Abattements sur le bénéfice et exonérations**

Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A <input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies <input type="checkbox"/>
Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies <input type="checkbox"/>	Zones franches d'activité art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>	Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>	Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="text"/>	

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI

**D IMPUTATIONS** (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

- Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts
- Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

**E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS** (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)  
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

**F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE** (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)  
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %

**G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4**

- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre
- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :
- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre   
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :
- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, l'Etat de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :

**II COMPTABILITÉ INFORMATISÉE**

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?  OUI Si oui, indication du logiciel utilisé **ComptabiliteExpert**

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : <b>ASIO EXPERTISE</b> 1117 Chemin du lavarin 84000 AVIGNON Tél : 04 86 65 92 46	Nom et adresse du conseil : Tél : <input type="text"/>
OGA/OMGA <input type="checkbox"/> / Viseur conventionné <input type="checkbox"/> (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant :
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :	Date : 28032024 Lieu : MONTPELLIER
N° d'agrément : <input type="text"/>	Qualité et nom du signataire : Co-gérant Signature : CAMROUX Benjamin

Examen de conformité fiscale (ECF)  prestataire :



**IMPOT SUR LES SOCIETES**  
**ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065**

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise et Date de clôture de l'exercice		Société 136 GESTION S.A.R.L 31122023	
<b>K</b>	<b>DIVERS</b>		
NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)			
ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
<b>L</b>	<b>CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION</b>		
REMUNERATIONS	Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2023, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.		174 076
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages			
<b>MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %, 15% ou 19 %</b>			
	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater )	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLTI de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			
<b>M</b>	<b>CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)</b>		
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice			
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice			

Désignation de l'entreprise		Société 136 GESTION S.A.R.L		136 Avenue de Palavas		Néant <input type="checkbox"/>		
Adresse de l'entreprise				34070 MONTPELLIER		Durée de l'exercice en nombre de mois *		
SIRET		7 9 1 1 4 6 3 5 0 0 0 0 2 4		Durée de l'exercice précédent *		12		
						12		
				Exercice N clos le		31122023		
				Exercice N-1 clos le		31122022		
<b>ACTIF</b>		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3		
						Net 4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012				
		014	4 300	016	2 523	1 777	2 392	
	Immobilisations corporelles*	028	215 943	030	99 659	116 284	128 496	
	Immobilisations financières* (1)	040	13 200	042		13 200	13 200	
	<b>Total I (5)</b>	044	<b>233 443</b>	048	<b>102 181</b>	<b>131 261</b>	<b>144 088</b>	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
		Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066				
	Créances (2)	{ Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068		070			
			072	43 812	074		43 812	26 618
	Valeurs mobilières de placement	080		082				
	Disponibilités	084	1 344 676	086		1 344 676	1 587 712	
	Charges constatées d'avance *	092		094			591	
	<b>Total II</b>	096	<b>1 388 488</b>	098		<b>1 388 488</b>	<b>1 614 920</b>	
	<b>Total général (I + II)</b>	110	<b>1 621 931</b>	112	<b>102 181</b>	<b>1 519 749</b>	<b>1 759 008</b>	
<b>PASSIF</b>				Exercice N NET		Exercice N-1 NET		
				1		2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120			1 500		1 500	
	Ecart de réévaluation	124						
	Réserve légale	126			150		150	
	Réserves réglementées*	130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131 )	132			105 326		105 326	
	Report à nouveau	134			(46 247)			
	Résultat de l'exercice	136			31 334		(46 247)	
	Subventions d'investissement	137						
	Provisions réglementées	140			1 777		2 768	
	<b>Total I</b>	142			<b>93 840</b>		<b>63 497</b>	
Provisions pour risques et charges	154							
<b>Total II</b>	154							
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156			5 896		46 652	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164						
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166			10 560		15 004	
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 11 478 )	172			70 561		65 863	
	Comptes courants d'associés	173			25 536		15 569	
	Autres dettes	175			1 313 356		1 552 424	
	Produits constatés d'avance	174						
<b>Total III</b>	176			<b>1 425 910</b>		<b>1 695 512</b>		
<b>Total général (I + II + III)</b>	180			<b>1 519 749</b>		<b>1 759 008</b>		
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	7 200	(4) Dont dettes à plus d'un an	195			
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182			
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184			

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

**2033B - Divers à réintégrer  
au 31/12/2023**

Libellé	Montant
Csg-Crds non déductibles	2 786
<b>Totalisation</b>	<b>2 786</b>

**2033B - Divers à déduire  
au 31/12/2023**

Libellé	Montant
<b>Totalisation</b>	

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISE												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		406			
	Autres	410	4 300	412		414		416	4 300	416	4 300		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		426			
	Constructions	430		432		434		436		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		446			
	Installations générales agencements divers	450	191 164	452		454		456	191 164	456	191 164		
	Matériel de transport	460		462		464		466		466			
	Autres immobilisations corporelles	470	24 779	472		474		476	24 779	476	24 779		
Immobilisations financières		480	13 200	482		484		486	13 200	486	13 200		
<b>TOTAL</b>		<b>490</b>	<b>233 443</b>	<b>492</b>		<b>494</b>		<b>496</b>	<b>233 443</b>	<b>496</b>	<b>233 443</b>		
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Fonds commercial		495		497		498		499		499			
Autres immobilisations incorporelles		500	1 908	502	614	504		506	2 523	506	2 523		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		516			
	Constructions	520		522		524		526		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536		536			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	70 498	542	9 900	544		546	80 397	546	80 397		
	Matériel de transport	550		552		554		556		556			
	Autres immobilisations corporelles	560	16 949	562	2 313	564		566	19 261	566	19 261		
<b>TOTAL</b>		<b>570</b>	<b>89 355</b>	<b>572</b>	<b>12 827</b>	<b>574</b>		<b>576</b>	<b>102 181</b>	<b>576</b>	<b>102 181</b>		
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Immobilisation	Valeur d'actif*	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *	Long terme							
①	②	③	④	⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦	0 % ⑧						
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
<b>TOTAL</b>	<b>578</b>	<b>580</b>	<b>582</b>	<b>584</b>	<b>586</b>	<b>581</b>	<b>589</b>						
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	595						
<b>TOTAL</b>					<b>596</b>	<b>585</b>	<b>599</b>						

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

## 2033C - Détail du cadre III, plus & moins values au 31/12/2023

Nature des immobilisations cédées	Valeur d'actif	Amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de cession	court terme	Plus ou moins-values		
						long terme 19%	long terme 15% ou 12,80%	long terme 0%
<b>Totalisation</b>								

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **Société 136 GESTION S.A.R.L**

Néant  \*

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600	2 768	602		604	991	606	1 777
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680	2 768	682		684	991	686	1 777
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
		Dotations		Reprises					
Fonds commercial	681		683						
Autres Immob. incorp.	700		705	614	1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Terrains	710		715		2				
Constructions	720		725		3				
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4				
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5				
Matériel de transport	750		755		6				
Autres immobilisations corporelles	760		765	376	7				
TOTAL		770	775	991		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B		780	
II DÉFICITS REPORTABLES									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)						982	43 935		
Déficits transférés de plein droit (article 209-11-2 du CGI)		982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice		982 bis			
Déficits imputés						983	34 120		
Déficits reportables						984	9 815		
Déficits de l'exercice						860			
Total des déficits restant à reporter						870	9 815		
IV DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives								381	4 338
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)						325			
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite						327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *								380	19 482
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS						326			
N° du centre de gestion agréé								388	
Montant de la TVA collectée								374	131 405
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	21 670
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant								399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI								397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

## 2033D - Détail des dotations aux prov. et ch. à payer au 31/12/2023

C Ventilation des dotations aux provisions et charges à payer non déductibles pour l'assiette de l'impôt	Montant
<b>Totalisation</b>	

5

**DETERMINATION DES EFFECTIFS  
ET DE LA VALEUR AJOUTEE**

DGFP N° 2033-E 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : <b>Société 136 GESTION S.A.R.L</b>		Néant <input type="checkbox"/>	
Exercice ouvert le : <b>01/01/2023</b>		et clos le : <b>31/12/2023</b>	
		Durée en nombre de mois <b>12</b>	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectifs moyens du personnel *	376		6
dont apprentis	657		1
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>			
<b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108		660 633
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105		4 247
<b>TOTAL 1</b>	<b>106</b>		<b>664 880</b>
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115		7
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Variation positive des stocks	111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
<b>TOTAL 2</b>	<b>144</b>		<b>7</b>
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Achats	121		110 191
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125		106 389
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148		7
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150		
<b>TOTAL 3</b>	<b>152</b>		<b>216 587</b>
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la valeur ajoutée	<b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>		<b>137</b>
			<b>448 300</b>
<b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la V <sub>A</sub> calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		117	448 300
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
Mono établissement au sens de la CVAE	020	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022		664 880
Effectifs au sens de la CVAE	023		6
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024	01/01/2023	160 31/12/2023
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	186		

(1) Il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

**6 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

N° de dépôt

(1) Néant  \*

EXERCICE CLOS LE **3|1|1|2|2|0|2|3|**

N° SIRET **7|9|1|1|4|6|3|5|0|0|0|0|2|4**

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **Société 136 GESTION S.A.R.L**

ADRESSE ( voie ) **136 Avenue de Palavas**

CODE POSTAL **34070** VILLE **MONTPELLIER**

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	<b>901</b>	<b>1</b>	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	<b>902</b>	<b>334</b>
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	<b>903</b>	<b>3</b>	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	<b>904</b>	<b>1 166</b>

**I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

Forme juridique **SARL** Dénomination **136 OU CEN1 TR3NTE 6IX OU CTR6 S.A.R.L**  
 N° SIREN (si société établie en France) **539535393** % de détention **22,27** Nb de parts ou actions **334**  
 Adresse : N° **136** Voie **Avenue de Palavas**  
 Code postal **34070** Commune **MONTPELLIER** Pays **FRANCE**

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

**II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2) **M** Nom patronymique **FERLAY** Prénom(s) **Mathieu**  
 Nom marital  % de détention **22,20** Nb de parts ou actions **333**  
 Naissance : Date **30081987** N° département **07** Commune **ANNONAY** Pays **FRANCE**  
 Adresse : N° **21** Voie **rue du Passage 75**  
 Code postal **34000** Commune **MONTPELLIER** Pays **FRANCE**

Titre (2) **M** Nom patronymique **THIEBAULT-GEORGE-RECIDIVI** Prénom(s) **Romain**  
 Nom marital  % de détention **33,33** Nb de parts ou actions **500**  
 Naissance : Date **07011982** N° département **92** Commune **NEUILLY SUR SEINE** Pays **FRANCE**  
 Adresse : N° **34** Voie **rue du Luminaire**  
 Code postal **34990** Commune **JUVIGNAC** Pays **FRANCE**

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

⑥

**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

DGFIP N° 2033-F 2024

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

N° de dépôt

 (1) Néant  \*

EXERCICE CLOS LE 31|1|2|2|0|2|3|

N° SIRET 7|9|1|1|4|6|3|5|0|0|0|2|4

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE Société 136 GESTION S.A.R.L.

ADRESSE ( voie ) 136 Avenue de Palavas

CODE POSTAL 34070

VILLE

MONTPELLIER

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	334
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	3	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1 166

**I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

**II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2)  M Nom patronymique CAMROUX Prénom(s) Benjamin  
 Nom marital  % de détention 22,20 Nb de parts ou actions 333  
 Naissance : Date 20021987 N° département 84 Commune AVIGNON Pays FRANCE  
 Adresse : N° 272 Voie rue de la Marjolaine  
 Code postal 34130 Commune MAUGUIO Pays FRANCE

Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s)   
 Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Naissance : Date  N° département  Commune  Pays   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

7

**FILIALES ET PARTICIPATIONS**

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1/0

(1) Néant  \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3|1|1|2|2|0|2|3

N° SIRET 7|9|1|1|4|6|3|5|0|0|0|2|4

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE Société 136 GESTION S.A.R.L

ADRESSE ( voie ) 136 Avenue de Palavas

CODE POSTAL 34070 VILLE MONTPELLIER

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique <input type="checkbox"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>
Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>

Forme juridique <input type="checkbox"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>
Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>

Forme juridique <input type="checkbox"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>
Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>

Forme juridique <input type="checkbox"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>
Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>

Forme juridique <input type="checkbox"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>
Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>

Forme juridique <input type="checkbox"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>
Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>

Forme juridique <input type="checkbox"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>
Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>

Forme juridique <input type="checkbox"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>
Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT

## Etats financiers au 31/12/2023

### **Dossier de gestion**

## Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Ecart	%
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>660 633</b>	<b>100,00</b>	<b>493 056</b>	<b>100,00</b>	<b>167 577</b>	<b>33,99</b>
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
<b>MARGE COMMERCIALE</b>						
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	660 633	100,00	493 056	100,00	167 577	33,99
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>660 633</b>	<b>100,00</b>	<b>493 056</b>	<b>100,00</b>	<b>167 577</b>	<b>33,99</b>
<b>PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE</b>	<b>660 633</b>	<b>100,00</b>	<b>493 056</b>	<b>100,00</b>	<b>167 577</b>	<b>33,99</b>
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance	99 269	15,03	38 683	7,85	60 586	156,62
- Achats non stockés	10 921	1,65	13 221	2,68	(2 300)	-17,40
- Autres charges externes	166 872	25,26	140 525	28,50	26 347	18,75
<b>CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS</b>	<b>277 062</b>	<b>41,94</b>	<b>192 429</b>	<b>39,03</b>	<b>84 633</b>	<b>43,98</b>
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>	<b>383 571</b>	<b>58,06</b>	<b>300 626</b>	<b>60,97</b>	<b>82 944</b>	<b>27,59</b>
+ Subventions d'exploitation			8 000	1,62	(8 000)	-100,00
- Impôts, taxes sur rémunérations	2 464	0,37	529	0,11	1 935	365,51
- Autres impôts et taxes	10 959	1,66	14 666	2,97	(3 707)	-25,28
- Salaires et traitements	251 084	38,01	230 210	46,69	20 874	9,07
- Charges sociales	77 873	11,79	89 458	18,14	(11 585)	-12,95
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>41 191</b>	<b>6,24</b>	<b>(26 237)</b>	<b>-5,32</b>	<b>67 427</b>	<b>256,99</b>
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	7		10		(3)	-26,68
+ Transfert de charges d'exploitation	4 247	0,64			4 247	
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	12 827	1,94	13 706	2,78	(879)	-6,42
- Autres charges de gestion courante	7		9		(2)	-20,44
<b>RÉSULTAT EXPLOITATION</b>	<b>32 611</b>	<b>4,94</b>	<b>(39 942)</b>	<b>-8,10</b>	<b>72 553</b>	<b>181,65</b>
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers	152	0,02	82	0,02	70	85,20
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	1 420	0,21	374	0,08	1 045	279,30
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>31 343</b>	<b>4,74</b>	<b>(40 235)</b>	<b>-8,16</b>	<b>71 578</b>	<b>177,90</b>
Produits exceptionnels	991	0,15	1 356	0,27	(365)	-26,93
- Charges exceptionnelles	1 000	0,15	7 368	1,49	(6 368)	-86,43
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(9)</b>		<b>(6 013)</b>	<b>-1,22</b>	<b>6 003</b>	<b>99,84</b>
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>31 334</b>	<b>4,74</b>	<b>(46 247)</b>	<b>-9,38</b>	<b>77 581</b>	<b>167,75</b>

## Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>660 633</b>	<i>100,00</i>	<b>493 056</b>	<i>100,00</i>	<b>167 577</b>	<i>33,99</i>
<b>Marge commerciale</b>						
<b>Production vendue Services</b>	<b>660 633</b>	<i>100,00</i>	<b>493 056</b>	<i>100,00</i>	<b>167 577</b>	<i>33,99</i>
70610205 LOCATION DES LOTS GÉRÉS 20%	70 913	<i>10,73</i>	79 771	<i>16,18</i>	(8 857)	<i>-11,10</i>
70612005 GESTION LOCATIVE 20%	121 412	<i>18,38</i>	97 514	<i>19,78</i>	23 898	<i>24,51</i>
70613005 SYNDIC HONORAIRES 20%	222 993	<i>33,75</i>	215 673	<i>43,74</i>	7 320	<i>3,39</i>
70615005 SYNDIC VACATIONS 20%	20 150	<i>3,05</i>	9 112	<i>1,85</i>	11 038	<i>121,13</i>
70615015 SYNDIC SUIVI TRAVAUX 20%	6 606	<i>1,00</i>	1 010	<i>0,20</i>	5 597	<i>554,40</i>
70623005 SYNDIC REMB. AFFRANCHISS 0%	4 828	<i>0,73</i>	1 310	<i>0,27</i>	3 518	<i>268,53</i>
70634005 SYNDIC MUTATIONS 20%	17 838	<i>2,70</i>	18 750	<i>3,80</i>	(912)	<i>-4,86</i>
70640005 COMMISSIONS S/ TRANSACTIONS 20%	195 350	<i>29,57</i>	69 917	<i>14,18</i>	125 433	<i>179,40</i>
70800000 PRODUITS DES ACTIVITÉS ANNEXE	543	<i>0,08</i>			543	
<b>Production de l'exercice</b>	<b>660 633</b>	<i>100,00</i>	<b>493 056</b>	<i>100,00</i>	<b>167 577</b>	<i>33,99</i>
<b>Achats de sous-traitance</b>	<b>99 269</b>	<i>15,03</i>	<b>38 683</b>	<i>7,85</i>	<b>60 586</b>	<i>156,62</i>
60400000 ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATION	22 766	<i>3,45</i>	25 843	<i>5,24</i>	(3 077)	<i>-11,91</i>
60410000 GESTION LMNP			648	<i>0,13</i>	(648)	<i>-100,00</i>
60420000 AGENTS COMMERCIAUX	76 503	<i>11,58</i>	12 192	<i>2,47</i>	64 311	<i>527,49</i>
<b>Marge brute de production</b>	<b>561 364</b>	<i>84,97</i>	<b>454 373</b>	<i>92,15</i>	<b>106 991</b>	<i>23,55</i>
<b>Production de l'exercice + Marge commerciale</b>	<b>660 633</b>	<i>100,00</i>	<b>493 056</b>	<i>100,00</i>	<b>167 577</b>	<i>33,99</i>
<b>Achats non stockés matières et fournitures</b>	<b>10 921</b>	<i>1,65</i>	<b>13 221</b>	<i>2,68</i>	<b>(2 300)</b>	<i>-17,40</i>
60610000 FOURNITURES NON STOCKABLES-EAU	143	<i>0,02</i>	199	<i>0,04</i>	(56)	<i>-28,33</i>
60613210 ACH.N.SI'K.- ELECTRICITÉ ABONN.	2 262	<i>0,34</i>	2 206	<i>0,45</i>	57	<i>2,56</i>
60630000 FOURNIT ENTRETIEN PETIT ÉQUIP	2 364	<i>0,36</i>	1 754	<i>0,36</i>	610	<i>34,80</i>
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6 152	<i>0,93</i>	9 062	<i>1,84</i>	(2 910)	<i>-32,12</i>
<b>Autres charges externes</b>	<b>166 872</b>	<i>25,26</i>	<b>140 525</b>	<i>28,50</i>	<b>26 347</b>	<i>18,75</i>
61220000 CRÉDIT BAIL MOBILIER	2 568	<i>0,39</i>	2 568	<i>0,52</i>		
61320000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	30 276	<i>4,58</i>	30 276	<i>6,14</i>		
61320001 LOCATION GARAGE	600	<i>0,09</i>	300	<i>0,06</i>	300	<i>100,00</i>
61340000 LOCATIONS EPSIWEB	2 603	<i>0,39</i>	2 705	<i>0,55</i>	(102)	<i>-3,76</i>
61351000 LOCATION ICS	20 809	<i>3,15</i>	16 455	<i>3,34</i>	4 354	<i>26,46</i>
61352000 LOCATION ADAPTIMMO	1 750	<i>0,26</i>	1 750	<i>0,35</i>		
61353000 LOCATION GRENKE	931	<i>0,14</i>			931	
61354000 LOCATION SERVEUR TELECOM	946	<i>0,14</i>			946	
61400000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPR.	5 040	<i>0,76</i>	4 266	<i>0,87</i>	774	<i>18,14</i>
61520000 SUR BIENS IMMOBILIERS	2 198	<i>0,33</i>	1 956	<i>0,40</i>	242	<i>12,35</i>
61560000 MAINTENANCE	290	<i>0,04</i>	24		266	<i>N/S</i>
61610000 MULTIRISQUES	12 549	<i>1,90</i>	11 352	<i>2,30</i>	1 197	<i>10,55</i>
61611200 ASSURANCE BRIS MACHINES	70	<i>0,01</i>			70	
61620000 ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE	116	<i>0,02</i>	116	<i>0,02</i>		
61661000 ASS. RISQUE DÉCÈS PROFIT PRÊT	153	<i>0,02</i>	229	<i>0,05</i>	(76)	<i>-33,33</i>
61800000 DOCUMENTATION			162	<i>0,03</i>	(162)	<i>-100,00</i>
61850000 FRAIS DE COLLOQUES, SÉMINAIRE	285	<i>0,04</i>	987	<i>0,20</i>	(702)	<i>-71,12</i>
62260001 HONORAIRES AVOCAT			1 802	<i>0,37</i>	(1 802)	<i>-100,00</i>
62261100 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	4 586	<i>0,69</i>	4 340	<i>0,88</i>	246	<i>5,66</i>
62261200 HONORAIRES GESTION SOCIALE	2 666	<i>0,40</i>	2 557	<i>0,52</i>	109	<i>4,26</i>
62262000 HONO. HORS GESTION COURANTE	220	<i>0,03</i>			220	
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	185	<i>0,03</i>	148	<i>0,03</i>	36	<i>24,45</i>
62300000 PUBLICITÉ, PUBLICATIONS	46	<i>0,01</i>	810	<i>0,16</i>	(764)	<i>-94,32</i>
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	17 065	<i>2,58</i>	14 921	<i>3,03</i>	2 143	<i>14,37</i>
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS			390	<i>0,08</i>	(390)	<i>-100,00</i>
62340000 CADEAUX À LA CLIENTÈLE			103	<i>0,02</i>	(103)	<i>-100,00</i>

## Détail des Soldes Intermédiaires

		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%	
62380000	DIVERS-POURBOIRES,DONS COURANT		11		122	0,02	(112) -91,41	
62510000	VOYAGES ET DÉPLACEMENTS		609	0,09	961	0,19	(353) -36,68	
62510200	MISSIONS - RESTAURATIONS		2 879	0,44	279	0,06	2 600 931,57	
62510400	MISSIONS - HÔTELS		1 283	0,19	847	0,17	436 51,52	
62514001	FRAIS KILOMÉTRIQUES - CAMROUX		5 297	0,80	4 208	0,85	1 089 23,88	
62514002	FRAIS KILOMÉTRIQUES - FERLAY		7 945	1,20	366	0,07	7 579 N/A	
62514003	FRAIS KILOMÉTRIQUES - THIEBAUT		4 093	0,62	5 677	1,15	(1 584) -27,90	
62560001	FRAIS DE MISSIONS - CAMROUX B.		1 507	0,23	1 476	0,30	31 2,07	
62560002	FRAIS DE MISSIONS - FERLAY M.		7 474	1,13	4 783	0,97	2 690 56,24	
62560003	FRAIS DE MISSIONS - THIEBAUT		2 043	0,31	2 133	0,43	(90) -4,20	
62560100	MISSIONS - RESTAURATIONS		395	0,06			395	
62570000	RÉCEPTIONS		2 727	0,41	2 685	0,54	42 1,57	
62610000	AFFRANCHISSEMENT & BOITE POST.		2 053	0,31	3 898	0,79	(1 844) -47,32	
62620000	TÉLÉPHONE		12 130	1,84	11 628	2,36	502 4,32	
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉ		4 981	0,75	1 647	0,33	3 334 202,39	
62700001	SERVICES BANCAIRES GERANCE		1 738	0,26			1 738	
62811000	COTISATIONS PROFESSIONNELLES		1 325	0,20	795	0,16	530 66,70	
62830000	STAGES, SÉMINAIRES/ FORMATIONS		2 435	0,37	1 140	0,23	1 295 113,60	
79161600	TRANSFERT PRIMES ASSURANCES				(337)	-0,07	337 100,00	
<b>Valeur ajoutée produite</b>			<b>383 571</b>	<b>58,06</b>	<b>300 626</b>	<b>60,97</b>	<b>82 944</b>	<b>27,59</b>
<b>Subventions d'exploitation</b>					<b>8 000</b>	<b>1,62</b>	<b>(8 000)</b>	<b>-100,00</b>
74000000	SUBVENTIONS D'EXPLOITATIONS				8 000	1,62	(8 000) -100,00	
<b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés sur rémunération</b>			<b>2 464</b>	<b>0,37</b>	<b>529</b>	<b>0,11</b>	<b>1 935</b>	<b>365,51</b>
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE		1 065	0,16	111	0,02	954 861,68	
63330000	FORMAT PROFESSIONNELLE CONTINU		1 091	0,17	110	0,02	981 894,41	
63330001	FORMATION PROFES. - CAMROUX B.		103	0,02	103	0,02		
63330002	FORMATION PROFES. - FERLAY M.		103	0,02	103	0,02		
63330003	FORMATION PROFES. - THIEBAUT		103	0,02	103	0,02		
<b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés autres</b>			<b>10 959</b>	<b>1,66</b>	<b>14 666</b>	<b>2,97</b>	<b>(3 707)</b>	<b>-25,28</b>
63511000	COT. FONCIÈRE DES ENT REPRISES		1 156	0,17	889	0,18	267 30,03	
63784001	CSG DÉDUCTIBLE CAMROUX B.		3 215	0,49	3 941	0,80	(726) -18,42	
63784002	CSG DÉDUCTIBLE FERLAY M.		1 754	0,27	3 428	0,70	(1 674) -48,83	
63784003	CSG DÉDUCTIBLE THIEBAUT R.		2 048	0,31	4 096	0,83	(2 048) -50,00	
63785001	CSG/CRDS NON-DÉDUCTIBLE C.B.		1 172	0,18	707	0,14	465 63,77	
63785002	CSG/CRDS NON-DÉDUCTIBLE F.M.		740	0,11	731	0,15	9 1,23	
63785003	CSG/CRDS NON-DÉDUCTIBLE T.R.		874	0,13	874	0,18		
<b>Salaires et traitements</b>			<b>251 084</b>	<b>38,01</b>	<b>230 210</b>	<b>46,69</b>	<b>20 874</b>	<b>9,07</b>
64110000	SALAIRES, APPOINTEMENTS		145 641	22,05	134 729	27,33	10 911 8,10	
64120000	CONGÉS PAYÉS		5 015	0,76	2 814	0,57	2 200 78,18	
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS		27 638	4,18	17 282	3,51	10 356 59,93	
64140000	PRIME POUVOIR D'ACHAT		19				19	
64143000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		772	0,12			772	
64143100	INDEMNITES RUPTURE CONV.				3 384	0,69	(3 384) -100,00	
64420001	RÉMUNÉRATION CAMROUX B.		24 000	3,63	24 000	4,87		
64420002	RÉMUNÉRATION FERLAY M.		24 000	3,63	24 000	4,87		
64420003	RÉMUNÉRATION THIEBAUT R.		24 000	3,63	24 000	4,87		
<b>Charges sociales</b>			<b>77 873</b>	<b>11,79</b>	<b>89 458</b>	<b>18,14</b>	<b>(11 585)</b>	<b>-12,95</b>
64500000	CHIGE SOCIALES CONGÉS À PAYER		1 755	0,27	593	0,12	1 162 193,84	
64510000	COTISATIONS SOCIALES (URSSAF)		40 952	6,20	29 327	5,95	11 625 39,64	
64530001	COTISATIONS RETRAITE (HUMANIS)		8 960	1,36	6 334	1,28	2 626 41,47	
64580001	COTISATIONS PREV/MUT. SWISS		2 386	0,36	1 871	0,38	515 27,53	
64600001	COTISATION SOCIALE CAMROUX B.		4 836	0,73	15 298	3,10	(10 462) -68,39	
64600002	COTISATION SOCIALE FERLAY M.		6 514	0,99	15 618	3,17	(9 104) -58,29	
64600003	COTISATION SOCIALE THIEBAUT R.		8 132	1,23	15 930	3,23	(7 798) -48,95	

## Détail des Soldes Intermédiaires

		01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	
		31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		%
64640001	COT. FAC. SANTÉ BC (AVIVA)	517	0,08	447	0,09	70	15,66
64640002	COT. FAC. PRÉV. MF (SWISSLIFE)	691	0,10	665	0,13	25	3,78
64640003	COT. FAC. SANTÉ T.R. (AVIVA)	1 394	0,21	1 307	0,27	87	6,66
64640004	COT. FAC.SANTE. F.M (AVIVA)	629	0,10	541	0,11	88	16,27
64640005	COT. FAC. PRÉV. RTG (AVIVA)	444	0,07	412	0,08	33	7,92
64640006	COT. FAC. PRÉV. BC (AVIVA)	663	0,10	680	0,14	(17)	-2,50
64700000	AUTRES CHARGES SOCIALES			436	0,09	(436)	-100,00
<b>Excédent brut d'exploitation</b>		<b>41 191</b>	<b>6,24</b>	<b>(26 237)</b>	<b>-5,32</b>	<b>67 427</b>	<b>256,99</b>
<b>Autres produits d'exploitation</b>		<b>7</b>		<b>10</b>		<b>(3)</b>	<b>-26,68</b>
75800000	PRODT DIVERS GESTION COURANTE	7		10		(3)	-26,68
<b>Transfert de charges</b>		<b>4 247</b>	<b>0,64</b>			<b>4 247</b>	
79164000	TRSF S/CH. SOCIALES	4 247	0,64			4 247	
<b>Dotations aux amortissements et provisions</b>		<b>12 827</b>	<b>1,94</b>	<b>13 706</b>	<b>2,78</b>	<b>(879)</b>	<b>-6,42</b>
68111000	DOT.AMORT IMMOB INCORPORELLES	614	0,09	614	0,12		
68112000	DOT. AMORT. IMMOB CORPORELLES	12 212	1,85	13 092	2,66	(879)	-6,72
<b>Autres charges de gestion courante</b>		<b>7</b>		<b>9</b>		<b>(2)</b>	<b>-20,44</b>
65800000	CIIGE DIVERSE GESTION COURANTE	7		9		(2)	-20,44
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>32 611</b>	<b>4,94</b>	<b>(39 942)</b>	<b>-8,10</b>	<b>72 553</b>	<b>181,65</b>
<b>Produits financiers</b>		<b>152</b>	<b>0,02</b>	<b>82</b>	<b>0,02</b>	<b>70</b>	<b>85,20</b>
76100000	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	152	0,02	82	0,02	70	85,20
<b>Charges financières</b>		<b>1 420</b>	<b>0,21</b>	<b>374</b>	<b>0,08</b>	<b>1 045</b>	<b>279,30</b>
66116000	INTÉRÊT EMPRUNT,DETTE ASSIMILÉ	12		69	0,01	(57)	-82,39
66150000	INTÉRÊTS DES COMPTES COURANTS	1 408	0,21	306	0,06	1 102	360,45
<b>Résultat courant avant impôts</b>		<b>31 343</b>	<b>4,74</b>	<b>(40 235)</b>	<b>-8,16</b>	<b>71 578</b>	<b>177,90</b>
<b>Produits exceptionnels</b>		<b>991</b>	<b>0,15</b>	<b>1 356</b>	<b>0,27</b>	<b>(365)</b>	<b>-26,93</b>
77100000	PRODT EXCEPT OPÉRATION GESTION			411	0,08	(411)	-100,00
77180000	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			238	0,05	(238)	-100,00
78725000	REPR PROV AMORT DÉROGATOIRES	991	0,15	707	0,14	284	40,10
<b>Charges exceptionnelles</b>		<b>1 000</b>	<b>0,15</b>	<b>7 368</b>	<b>1,49</b>	<b>(6 368)</b>	<b>-86,43</b>
67180000	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLE			3 212	0,65	(3 212)	-100,00
67880000	CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERS	1 000	0,15	4 156	0,84	(3 156)	-75,94
<b>Résultat exceptionnel</b>		<b>(9)</b>		<b>(6 013)</b>	<b>-1,22</b>	<b>6 003</b>	<b>99,84</b>
<b>Résultat de l'exercice</b>		<b>31 334</b>	<b>4,74</b>	<b>(46 247)</b>	<b>-9,38</b>	<b>77 581</b>	<b>167,75</b>

## Bilan Actif

		31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions brevets droits similaires	1 777	2 392	3 006
	Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
	Terrains			
	Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	116 284	128 496	141 588	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
Participations évaluées en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6 000	6 000	6 000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7 200	7 200	7 200	
<b>Total de l'actif immobilisé</b>		<b>131 261</b>	<b>144 088</b>	<b>157 794</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>			
	Matières premières, approvisionnements			
	En-cours production (biens)			
	En-cours production (services)			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises			
	Avances et Acomptes versés sur commandes			
	<b>CREANCES</b>			
	Clients et comptes rattachés			21 909
	Autres créances	43 812	26 618	39 887
Capital souscrit appelé, non versé				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>				
<b>DISPONIBILITES</b>	1 344 676	1 587 712	1 233 186	
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>	Charges constatées d'avance		591	
	<b>Total de l'actif circulant</b>		<b>1 388 488</b>	<b>1 614 920</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement obligations				
Ecart de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF</b>		<b>1 519 749</b>	<b>1 759 008</b>	<b>1 452 776</b>
(1) dont droit au bail				
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an		7 200	7 200	7 200
(3) dont créances à plus d'un an				

## Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel Primes d'émissions, de fusions, d'apports, ... Ecart de réévaluation	1 500	1 500	1 500
	<b>RESERVES</b>			
	Réserve légale	150	150	150
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves	105 326	105 326	93 156
	Report à nouveau	(46 247)		
	<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>31 334</b>	<b>(46 247)</b>	<b>12 170</b>
	Subventions d'investissement			
	Provisions réglementées	1 777	2 768	3 475
<b>Total des capitaux propres</b>	<b>93 840</b>	<b>63 497</b>	<b>110 451</b>	
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées			
	<b>Total des autres fonds propres</b>			
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques Provisions pour charges			
	<b>Total des provisions</b>			
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>			
	Emprunts obligatoires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		7 164	19 125
	Emprunts et dettes financières divers (3)	31 432	55 057	45 341
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 560	15 004	13 254
	Dettes fiscales et sociales	70 561	65 863	49 314
	<b>DETTES DIVERSES</b>			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 313 356	1 552 424	1 215 293	
Produits constatés d'avances				
<b>Total des dettes</b>	<b>1 425 910</b>	<b>1 695 512</b>	<b>1 342 325</b>	
Ecart de conversion passif				
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 519 749</b>	<b>1 759 008</b>	<b>1 452 776</b>	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		31 333,79	(46 247,01)	12 170,19
(1) Dont dettes à moins d'un an		1 425 910	1 695 512	1 342 325
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banq. et CCP				
(3) Dont emprunts participatifs				

*Certifié  
conforme*

**Procès-Verbal d'Assemblée Générale Ordinaire**  
**Du 14 juin 2024 de la société :**

**136 GESTION**

SARL au capital de 1.500 €, dont le siège social se situe au 136 avenue de Palavas - 34070 Montpellier,  
Immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 791 146 350 00024.

Le 14 juin 2024 à 15h00,

**Benjamin CAMROUX**, cogérant et associé détenant 333 parts (sur 1500 parts sociales au total), qui  
présidera la séance,

**Romain THIÉBAUT-GEORGE**, cogérant et associé détenant 500 parts sociales,

**Mathieu FERLAY**, cogérant et associé détenant 333 parts sociales,

La SARL **CTR6**, associée détenant 334 parts sociales,

(Elle-même représentée par messieurs Mathieu FERLAY et Benjamin CAMROUX, tous deux seuls  
associés de CTR6),

Se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au siège social de la société situé au 136 avenue de  
Palavas à Montpellier.

Le Président constate que tous les associés sont présents et qu'en conséquence l'assemblée  
générale peut valablement délibérer.

**Ordre du jour :**

- 1/ Approbation des comptes de l'exercice 2023 ;
- 2/ Quitus à donner à la gérance pour son mandat concernant l'exercice 2023, avec rappel de la  
rémunération des cogérants sur cette période ;
- 3/ Renouvellement du mandat de gérance pour la période 2024 - 2025 ;
- 4/ Rémunération des cogérants sur la période 2024 - 2025 ;
- 5/ Affectation du résultat de l'exercice 2023 ;
- 6/ Approbation des comptes courants d'associés au 31/12/2023 ;
- 7/ Formalités.

136 GESTION

*RTG*      *B*      *M*

*Certifié conforme*

**Résolution n°1 :**  
**Approbation des comptes de l'exercice 2023**

L'assemblée générale approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023,  
Faisant ressortir un **chiffre d'affaires HT de 660.633 €** et un **résultat net comptable de 31.334 €**.  
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

**Résolution n°2 :**  
**Quitus à donner à la gérance sur l'exercice allant du 1<sup>er</sup> janvier 2023 au 31 décembre 2023,**  
**Avec rappel de la rémunération des cogérants sur cette période**

L'assemblée générale donne **quitus à Benjamin CAMROUX, Romain THIÉBAUT-GEORGE et Mathieu FERLAY** de l'exécution de leur mandat de gérance pour l'exercice écoulé.  
Étant rappelé ici que la rémunération des cogérants du 1<sup>er</sup> janvier 2023 au 31 décembre 2023 a été de :  
24.000€, soit 2.000€ par mois, pour Benjamin CAMROUX ;  
24.000€, soit 2.000€ par mois, pour Romain THIÉBAUT-GEORGE ;  
24.000€, soit 2.000€ par mois, pour Mathieu FERLAY.  
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

**Résolution n°3 :**  
**Renouvellement du mandat de cogérance**

L'assemblée générale **renouvelle la gérance** de Benjamin CAMROUX, Romain THIÉBAUT-GEORGE et Mathieu FERLAY, pour la période allant du 1<sup>er</sup> janvier 2024 au 30 juin 2025.  
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

**Résolution n°4 :** *2024* *2025*  
**Rémunération des cogérants sur la période allant du 1<sup>er</sup> janvier 2023 au 30 juin 2024 :**

L'assemblée générale décide d'attribuer pour leurs fonctions de cogérants de la société :  
Sur la période allant du 1<sup>er</sup> janvier 2024 au 31 décembre 2024, une rémunération de :  
**2.300€ par mois à Benjamin CAMROUX ;**  
**2.300€ par mois à Romain THIÉBAUT-GEORGE.**  
**2.300€ par mois à Mathieu FERLAY.**  
Puis, du 1<sup>er</sup> janvier 2025 au 30 juin 2025, une rémunération de :  
**2.300€ par mois à Benjamin CAMROUX ;**  
**2.300€ par mois à Romain THIÉBAUT-GEORGE.**  
**2.300€ par mois à Mathieu FERLAY.**  
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

**Résolution n°5 :**  
**Affectation du résultat**

L'assemblée générale, après avoir constaté que les comptes de l'exercice 2023 font apparaître un résultat net comptable de **31.334 €**, décide d'affecter ce bénéfice **sur les réserves, et plus précisément sur la ligne « autres réserves »**.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

*ATGT* *B* *MF*

*Carte conforme*

**Résolution n°6 :**  
**Approbation des comptes courant d'associés au 31/12/2023**

L'assemblée générale approuve les comptes courants d'associés au 31 décembre 2023, à savoir :

-Compte courant de Benjamin CAMROUX :	4.716 €
-Compte courant de Romain THIÉBAUT-GEORGE :	15.518 €
-Compte courant de Mathieu FERLAY :	5.302 €
-Compte courant de la S.A.R.L. CTR6 :	3.738 €

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

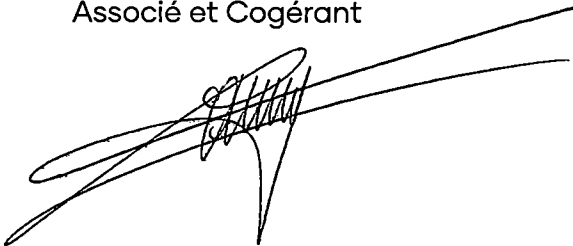
**Résolution n°7 :**  
**Formalités :**

Les associés, présents ou représentés, confèrent tous pouvoirs au porteur d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

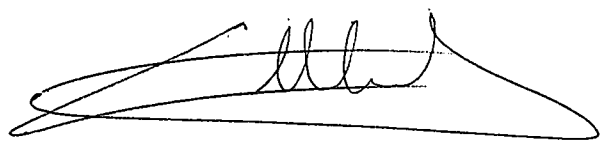
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien restant à l'ordre du jour, la séance est levée à 15h45.

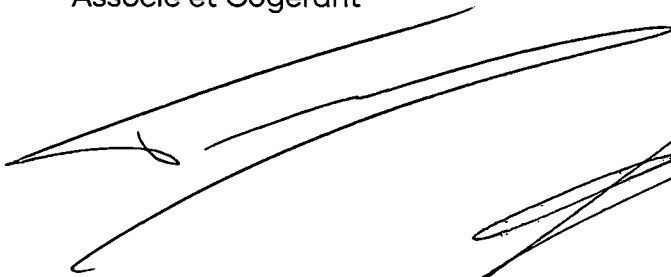
**Benjamin CAMROUX**  
Associé et Cogérant



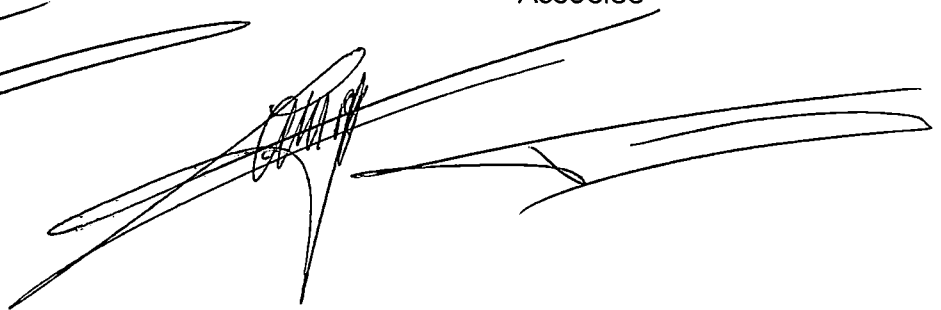
**Romain THIÉBAUT-GEORGE**  
Associé et Cogérant



**Mathieu FERLAY**  
Associé et Cogérant



**SARL CTR6**  
Associée



*3/7*